

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: thành lập công ty cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu)

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002093 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 09 ngày 13/09/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HDQT;
- Căn cứ vào tờ trình của TGD;
- Căn cứ vào biên bản họp HDQT số 12 ngày 30/12/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt việc thành lập công ty cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu chi tiết như sau:

1. Hình thức công ty: Công ty Cổ phần

2. Trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Loyal, số 151 Đường Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Thành Nam (Giám Đốc)

4. Tên công ty:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu
- Tên giao dịch tiếng Anh: Sao Bac Dau Digital Technologies JSC.
- Tên viết tắt: SBD Digital

5. Vốn điều lệ đăng ký: 10.000.000.000 (Mười tỷ VNĐ), chia làm 1.000.000 cổ phần, mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 đồng.

- Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu chiếm 74% - đại diện vốn: ông Trần Anh Tuấn.
- Ông Trần Anh Tuấn: 5%. Ông Nguyễn Đức Quang: 5%. Ông Đỗ Văn Hào: 5%. Ông Hoàng Hải Thịnh: 1%, Ông Phạm Thanh Nam: 10%.

6. Lĩnh vực hoạt động chính:

STT	Tên Ngành	Mã ngành
1	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng.	6311
2	Xuất bản phần mềm Chi tiết: sản xuất phần mềm, tư vấn và cung cấp phần mềm	5820

3	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo thương mại	7310
4	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Bán buôn máy vi tính, phần mềm máy vi tính đã đóng gói, thiết bị ngoại vi, linh kiện điện tử - viễn thông và điều khiển	4651
5	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ internet, cung cấp dịch vụ truy nhập internet (ISP), cung cấp dịch vụ ứng dụng internet trong bưu chính, viễn thông (OSP bưu chính, OSP viễn thông)	6190
6	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông (Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa)	4610

Điều 2: HĐQT giao ông Trần Anh Tuấn thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập công ty cổ phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu và báo cáo lại cho HĐQT.

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng Giám Đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty và Ông **Trần Anh Tuấn** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
(ký tên, đóng dấu)

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC QUANG